

BRESCIATOURISM Soc. Cons. A R. L.
Via Einaudi 23, 25121 BRESCIA
Codice Fiscale e Partita IVA: 02403340983
Registro delle Imprese di Brescia n. 02403340983
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Brescia n. 446647
Capitale sociale: Euro 122.556,64 i.v.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi, 27 gennaio 2022 alle ore 9,30 negli uffici della società, in via Einaudi 23, Brescia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Bresciatourism Soc. Cons. a r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1.Approvazione verbale della seduta del 19.11.2021;
- 2.Recesso soci e deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3.Modifiche allo statuto societario;
- 4.Convocazione assemblea straordinaria dei soci;
- 5.Piano triennale anticorruzione;
- 6.Presa d'atto indicazioni gestionali per l'anno 2022;
- 7.Aggiornamenti in merito al Business Plan 2022;
- 8.Varie ed eventuali.

A termini di Statuto e con il consenso unanime dei presenti, assume la presidenza il Presidente, Marco Poletti, che constata e fa constatare:

- che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato nel rispetto delle formalità previste dal vigente Statuto sociale ai sensi dell'art. 22.3;
- che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: Marco Poletti, Graziano Pennacchio, Barbara Chiodi, Ilaria Mirani, Gianluigi Vimercati;
- che è presente il Sindaco Marco Mattei;
- che il Direttore Manuel Gabriele svolge le funzioni di Segretario.

*****ESTRATTO*****

Delibera n. 6/2022: Presa d'atto indicazioni gestionali per l'anno 2022;

Il Presidente informa il consiglio che la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, con provvedimento nr. 109 del 21 dicembre 2021, ha comunicato alla Bresciatourism Scarl gli obiettivi gestionali del 2022, allegato n. 1 alla presente deliberazione e di cui forma parte integrante, affinché provveda agli adempimenti previsti dal T.U. in materia di società a

partecipazione pubblica (D.Lgs 175/2016), oltre a quelli previsti dalle disposizioni di cui alla delibera ANAC nr. 1134/2017 in materia di anticorruzione e trasparenza.

Con la medesima deliberazione G.C. nr. 109 del 21 dicembre 2021, sono stati altresì fissati gli obiettivi specifici di cui all'art. 19, comma 5, del D.Lgs 175/20016.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione del Presidente;
- all'unanimità

DELIBERA

di prendere atto degli obiettivi gestionali assegnati dalla Camera di Commercio per l'anno 2022, allegato n. 1 alla presente deliberazione e di cui forma parte integrante, di cui al relativo provvedimento nr. 109 del 21 dicembre 2021.

Il Segretario

Manuel Gabriele

Il Presidente

Marco Poletti